# পরিক্রমা

সংখ্যা # ৬৫ : জুন ২০১৬

## বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

**সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন**
ই-৬/সি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
Website: www.sec.gov.bd**, www.secbd.org**
E-mail: secbd@bdmail.net

# সূচীপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|
| ০১ | বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন | |
| ০২ | বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালকগণ | |
| ০৩ | বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিভাগীয় প্রধানগণ | |
| ০৪ | বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরিচালকগণ | |
| ০৫ | বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের উদ্দেশ্য | |
| ০৬ | বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রধান কার্যাবলী | |
| ০৭ | পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিশেষ কার্যক্রম | |
| ০৮ | ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরি রিফর্মস এন্ড কমপ্লায়েন্স (সিএমআরআরসি) | |
| ০৯ | কর্পোরেট ফিন্যান্স | |
| ১০ | ক্যাপিটাল ইস্যু | |
| ১১ | সার্ভেইল্যান্স | |
| ১২ | নিবন্ধন | |
| ১৩ | মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসপিভি | |
| ১৪ | সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেট এন্ড ইস্যুয়ার কোম্পানীজ (এসআরএমআইসি) | |
| ১৫ | সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই) | |
| ১৬ | এনফোর্সমেন্ট | |
| ১৭ | আইন | |
| ১৮ | সেন্ট্রাল ডিপজিটরি সার্ভিসেস | |
| ১৯ | এমআইএস | |
| ২০ | গবেষণা ও উন্নয়ন | |
| ২১ | আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ | |
| ২২ | স্টক এক্সচেঞ্জ অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিকস | |
| ২৩ | প্রেস রিলিজ | |

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে ৮ই জুন ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল লক্ষ্য হ'ল বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়ন। কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনার নিয়ে গঠিত এবং চার বছর মেয়াদের জন্য তাঁরা সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হন। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাজার নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন এবং সে মোতাবেক বাজার তদারকি করা কমিশনের সার্বিক দায়িত্ব। কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

সরকার মে, ২০১১ তে অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেনকে চেয়ারম্যান এবং প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, জনাব আরিফ খান ও জনাব মোঃ আঃ সালাম সিকদারকে সদস্য হিসাবে নিয়োগ প্রদান করে। পরবর্তীতে সংশোধিত আইনে কমিশনের সদস্য পদবী পরিবর্তন করে কমিশনার পদবী করা হয়। গঠিত উক্ত কমিশনের চেয়ারম্যান ও চার কমিশনার তাঁদের তিন বছরের প্রথম মেয়াদের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করেন। সরকার বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১২ মোতাবেক মে, ২০১৪ তে তাঁদের সকলকে স্ব স্ব অবস্থানে আরও চার বছরের জন্য (বয়স ৬৫ বৎসর অনতিক্রম সাপেক্ষে) দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়োগ প্রদান করে। পরবর্তীতে জনাব আরিফ খান স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে ১৯ এপ্রিল ২০১৬ ড. স্বপন কুমার বালা তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন।

পুঁজিবাজারের সংস্কার কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করায় ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে আন্তর্জাতিক সংস্থা International Organization of Securities Commissions (IOSCO) বাংলদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে 'A' ক্যাটাগরীতে উন্নীত করে।

# বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

ড. এম. খায়রুল হোসেন
**চেয়ারম্যান**

প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী
**কমিশনার**

জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন
**কমিশনার**

জনাব মোঃ আঃ সালাম সিকদার
**কমিশনার**

ড. স্বপন কুমার বালা
**কমিশনার**

## ২. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালকগণ

১. জনাব ফরহাদ আহমেদ

(বর্তমানে IOSCO এর Enforcement and Co-operation Advisor হিসাবে Secondment Position এ কর্মরত )

২. মিসেস রুকসানা চৌধুরী

৩. জনাব এ.টি.এম. তারিকুজ্জামান

(বর্তমানে শিক্ষা ছুটিতে নিউ-জিল্যান্ড এ অবস্থান করছেন)

৪. জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম

৫. জনাব মোঃ সাইফুর রহমান

৬. জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম

৭. জনাব এম. হাছান মাহমুদ

৮. জনাব মাহবুবুল আলম

৯. জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান চৌধুরী

## ৩. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিভাগীয় প্রধানগণ

১. মিসেস রুকসানা চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট বিভাগ, অফিস অব দি চীফ একাউন্ট্যান্ট, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, এএমএল/সিএফটি উইং)

২. জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক (এসআরএমআইসি, প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ)

৩. জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক (এসআরআই, সার্ভেইল্যান্স বিভাগ)

৪. জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক (এমআইএস, আরএন্ডডি ও সিডিএস বিভাগ)

৫. জনাব এম হাছান মাহমুদ, নির্বাহী পরিচালক (মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসপিভি, কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ)

৬. জনাব মাহবুবুল আলম, নির্বাহী পরিচালক (ক্যাপিটাল ইস্যু, নিবন্ধন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ)

৭. জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক (সিএমআরআরসি ও আইন)

## ৪. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরিচালকগণ

| | |
|---|---|
| ১. জনাব কামরুল আনাম খান | পরিচালক (ক্যাপিটাল ইস্যু) |
| ২. জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম | পরিচালক (ক্যাপিটাল ইস্যু) |
| ৩. জনাব মোহাম্মদ শফিউল আজম | পরিচালক (এসআরআই) |
| ৪. জনাব রিপন কুমার দেবনাথ | পরিচালক (সিএমআরআরসি) |
| ৫. জনাব মীর মোশাররফ হোসেন চৌধুরী | পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) |
| ৬. জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | পরিচালক (নিবন্ধন) |
| ৭. জনাব মোঃ মাহমুদুল হক | পরিচালক (মিউচ্যুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি) |
| ৮. জনাব প্রদীপ কুমার বসাক | পরিচালক (ক্যাপিটাল ইস্যু, কর্পোরেট ফাইন্যান্স) |
| ৯. জনাব রাজিব আহমেদ | পরিচালক (এমআইএস) |
| ১০. জনাব মোঃ আবুল কালাম | পরিচালক (অর্থ) |
| ১১. জনাব মোঃ মনছুর রহমান | পরিচালক (এসআরএমআইসি) |
| ১২. জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসান | পরিচালক (প্রশাসন) |
| ১৩. জনাব শেখ মাহবুব উর রহমান | পরিচালক (সার্ভেইল্যান্স) |
| ১৪. মিসেস ফারহানা ফারুকী | কমিশন সচিব ও পরিচালক (কমিশন সচিবালয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) |
| ১৫. জনাব আবু রায়হান মোহাম্মদ মুতাসীম বিল্লাহ | পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) |

# ৫. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের উদ্দেশ্য

যেহেতু সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়, সেহেতু বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

- সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- সিকিউরিটিজ বাজারের উন্নয়ন;
- সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়ন ।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাজার তদারকী ও সার্ভেইল্যান্স, কর্পোরেট গভর্নেন্স, সিকিউরিটিজ আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যাবলী, নিয়মতান্ত্রিকভাবে সিকিউরিটিজ ইস্যু করণ, বিনিয়োগকারীদের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং সময়োপযোগী বাজার সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনায় কমিশন সর্বদা সচেষ্ঠ থাকে।

দেশের শিল্পায়ন তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বিকাশের অনুকুল দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হিসাবে পুঁজিবাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কমিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পুঁজিবাজারের আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন, সিকিউরিটিজের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অটোমেশন পদ্ধতির প্রবর্তন, সেন্ট্রাল ডিপজিটরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার সংরক্ষণ ও হস্তান্তর, বিনিয়োগকারীদের জন্য ওয়েব ভিত্তিক সিকিউরিটিজের তাৎক্ষনিক বাজারমূল্য ও ইনডেক্স তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা এবং বিএসইসি, স্টক এক্সচেঞ্জ, বিআইসিএম ও বাজার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক সাধারন বিনিয়োগকারীদের জন্য পুঁজিবাজার বিষয়ক নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদি পুঁজিবাজারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। পুঁজিবাজারের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য কমিশন একটি দীর্ঘমেয়াদী ১০-সালা পরিকল্পনা প্রনয়ন করেছে, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পুঁজিবাজারের মৌলিক সমস্যাগুলি দূরীভূত হবে এবং এতে দীর্ঘমেয়াদে বাজারের স্থিতিশীলতা ও গভীরতা বৃদ্ধি পাবে।

## ৬. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রধান কার্যাবলী

সিকিউরিটিজ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন তার সকল কাজ পরিচালনা করে থাকে। কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- বিধিমোতাবেক সিকিউরিটিজ ইস্যুকরণ;
- বাজার তদারকী ও সার্ভেইল্যান্স, কর্পোরেট গর্ভনেন্স, এনফোর্সমেন্ট কার্যাবলী এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- বাজার সংস্কার এর মাধ্যমে বাজারের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন;
- স্টক এক্সচেঞ্জ ও অন্যান্য সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ;
- স্টক ব্রোকার, সাব-ব্রোকার, শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মার্চেন্ট ব্যাংকার ও ইস্যু ম্যানেজার, ট্রাস্ট ডীডের ট্রাস্টি, ইস্যু রেজিষ্ট্রার, অবলেখক, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, বিনিয়োগ পরামর্শক এবং অন্যান্য বাজার মধ্যস্থতাকারীদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ;
- সকল প্রকার মিউচ্যুয়াল ফান্ড সহ যৌথ বিনিয়োগ স্কীমের ব্যবসা নিবন্ধন, মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রণ;
- সিকিউরিটিজ বাজারের সকল অনুমোদিত স্বশাসিত ব্যবসা মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রণ;
- শেয়ার বাজারের অনৈতিক, প্রতারণামূলক ও অস্বচ্ছ যে কোন লেনদেন এর প্রচলন নিষিদ্ধ ও রোধকরণ;
- বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে শিক্ষামূলক জ্ঞানের উন্নয়ন;
- ইনসাইডার ট্রেডিং ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ;
- পর্যাপ্ত পরিমান শেয়ার অধিগ্রহণ, কোম্পানীর ব্যবস্থাপণা গ্রহণ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ;
- তদন্ত ও পরিদর্শন পরিচালনাকরণ;
- কমোডিটি ফিউটার কর্ন্ট্রাক ব অপটন কর্ন্ট্রাক ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ;
- গবেষণা পরিচালনা ও তথ্য প্রকাশ।

# ৭. পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিশেষ কার্যক্রমঃ

## “অর্থনীতি ও পুঁজিবাজারের উন্নয়নে মার্চেন্ট ব্যাংকের ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনার

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন

২৫ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমবিএ) স্থানীয় একটি হোটেলে “অর্থনীতি ও পুঁজিবাজারের উন্নয়নে মার্চেন্ট ব্যাংকের ভূমিকা” শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান ও বিশেষ অতিথি হিসাবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে কমিশনার প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, জনাব মোঃ আঃ সালাম সিকদার, ড. স্বপন কুমার বালা এবং আইসিএমএবি এর সভাপতি ও বিএসইসি’র সাবেক কমিশনার জনাব আরিফ খান সহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে পুঁজিবাজারে অধিক বিনিয়োগ ও ব্যাংকের বিনিয়োগ সমন্বয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি ব্যাংকিং খাতে তারল্য বৃদ্ধি বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি ড. এম. খায়রুল হোসেন কমিশনের বিগত বছরগুলোর অর্জন, সংস্কার কার্যক্রম এবং এর ফলে বর্তমানে পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতার উপর আলোকপাত করেন। বিশেষভাবে তিনি অর্থনীতিতে পুঁজিবাজারের ভূমিকা, পুঁজিবাজারে সততা ও জবাবদিহিতা, কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা এবং ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশনের যথাযথ প্রয়োগের উপর সংস্কারের ফলাফল প্রাপ্তির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তাছাড়া সেমিনারে অন্যান্য বক্তাগণ পুঁজিবাজারের সমসাময়িক সমস্যা ও তার প্রেক্ষিত সম্ভাবনার প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রে জনাব আরিফ খান চমৎকার ভাবে তাঁর নিবন্ধে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের সুফল এবং উহার ব্যবহারের উপর পরিসংখ্যান ভিত্তিক উপস্থাপনা তুলে ধরেন।

# ড. স্বপন কুমার বালা'র কমিশনার পদে যোগদান

নবনিযুক্ত কমিশনার ড. স্বপন কুমার বালাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছে কমিশন ও ডিএসই

ড. স্বপন কুমার বালা, এফসিএমএ গত এপ্রিল ১৯, ২০১৬ বিএসইসি-তে কমিশনার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ক্যাপিটাল ইস্যু, এসআরএমআইসি, কর্পোরেট ফাইন্যান্স এবং সার্ভেইল্যান্স বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন।

আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ড. স্বপন কুমার বালা তাঁর শিক্ষকতা পেশায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগে ১৯৯১ সনে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ২০১১ সনে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ২০১৩ সনের মধ্য এপ্রিল থেকে তিনি দেশের প্রধান ও ঐতিহ্যবাহী পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসইস)-এ তিন বছরের জন্য সিইও/ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ড. স্বপন কুমার বালা ১৯৬৬ সনে গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮১ সনে গোপালগঞ্জের সাতপাড় ডিএনজিসি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ১৯৮৩ সনে ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি মেধাতালিকায় স্থানসহ পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ থেকে ১৯৮৬ সনে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৮৭ সনে স্নাতকোত্তর প্রথম শ্রেণীতে সম্পন্ন করেন। এরপর ১৯৯২ সনে বিআইডিএস থেকে "অর্থনীতি ও পরিমানগত কৌশল" এর উপর এম.ফিল সমমানের থিসিস-ভিত্তিক উচ্চতর কোর্স করেন। ২০০৮ সনে তিনি যুক্তরাজ্যের আইসিএইডব্লিউ থেকে সার্টিফিকেট ইন আইএফআরএস সম্পন্ন করেন। ২০১০ সনে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার উপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএচডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

ড. বালা আইসিএমএবি-র একজন ফেলো সদস্য, ২০১৪-২০১৬ মেয়াদের একজন কাউন্সিলর এবং ২০১৫ ও ২০১৬ সনের কোষাধ্যক্ষ। তিনি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একাউন্ট্যান্টস (সাফা) এর অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ও সমবায় খাত সংক্রান্ত কমিটির বর্তমান সভাপতি। তিনি আইসিএমএবি-র জার্নাল কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং জার্নালের সম্পাদক ছিলেন (মার্চ ২০১২-ফেব্রুয়ারী ২০১৩)। তিনি আইসিএমএবি-র ঢাকা ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন (২০০৮)। ড. বালা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইএমএ-র পেশাগত সদস্য, আঙ্কটাড-এর ভার্চুয়াল ইন্‌স্টিটিউট-এর সহযোগী সদস্য এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের জীবন সদস্য। ড. বালার রয়েছে প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। এ সব প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে: এডিবি-র "হিসাববিজ্ঞান শিক্ষা" (২০০২, ঢাকা); বিশ্বব্যাংকের প্রকল্পের আওতায় যুক্তরাজ্যের আইসিএইডব্লিউ-এর "আইএফআরএস/আইএএস ও আইএসএ" (২০০৮ লন্ডন); আইএফসি-র "দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক কর্পোরেট সুশাসনে বোর্ডের নেতৃত্ব" (২০১১, ঢাকা); আইএফসি-র "কর্পোরেট সুশাসনে বোর্ডের নেতৃত্বের উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ" (২০১২, ঢাকা); ভারতের আইআইএমসি-র "নেতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক

অর্থায়ন" (২০১৪, কুয়ালালামপুর)। তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালায় গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপক, প্লেনারী বক্তা, বিশেষজ্ঞ ভাষ্যকার ও মূল বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন।

ড. বালা তাঁর পুঁজিবাজারের কর্মজীবনে যেসব আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ইউএস এসইসি-র ২৪তম ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এপ্রিল ২০১৪, ইউএসএ); ওয়ার্ল্ড এক্সচেঞ্জ কংগ্রেস ২০১৪ (মার্চ ২০১৪, কাতার); ৫৪তম জেনারেল এসেমব্লি এন্ড এনুয়াল মিটিং অব ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব এক্সচেঞ্জেস (অক্টোবর ২০১৪, দক্ষিণ কোরিয়া); আইওএমএ-ডব্লিউএফই এনুয়াল ডেরিভেটিভস কনফারেন্স (মে, ২০১৫, ব্রাজিল); এপিইসি এফআরটিআই রিজিওনাল সেমিনার অন রেগুলেশন এন্ড সুপারভিশন অব ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস (নভেম্বর ২০১৫, মালদ্বীপ); ডব্লিউএফই-এমআইটি টেকনোলজী ওয়ার্কসপ (নভেম্বর ১৫-১৭, ২০১৫, এমআইটি, ইউএসএ); এমআইটি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্স অন লিডিং ডিসরাপশন (নভেম্বর ১৮-১৯, ২০১৫, এমআইটি, ইউএসএ); এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডের উপর শিক্ষা সফর (জানুয়ারী ২০-২৪, ২০১৬, ফিলিপাইন; জানুয়ারী ২৫-২৭, ২০১৬, হংকং); এবং কর্পোরেট ই-ফাইলিং-এর উপর শিক্ষা সফর (আগস্ট ৫-১০, ২০১৬, ইউএসএ)।

ড. বালা বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আইএসটিসিএল, ডিএসই এবং বিআইসিএম-এ পেশাগত সেবা প্রদান করেছেন। তিনি বিশ্বব্যাংক, ইউএনএফপিএ, ইউরোপিয়ান কমিশন, আইসিএইডব্লিউ, একশনএইড বাংলাদেশ, বিএআরসি এবং আইবিএফবি-সহ বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়ন বা পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বেশ কিছু প্রকল্পে পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ড. বালা বিআইসিএম, ডিএসই ট্রেনিং একাডেমী, বিসিএস (ট্যাক্স) একাডেমী, এফআইএমএ, বিপিএটিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিআর, আইসিএবি, বাংলাদেশ প্রেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, আইসিডিডিআর,বি-সহ বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে রিসোর্স পারসন হিসেবে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত ড. বালার প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে ৬৯টি গবেষণা প্রবন্ধ (২৪টি আন্তর্জাতিক জার্নালে), ২টি বইয়ের অধ্যায় (১টি ভারতে, অন্যটি যুক্তরাষ্ট্রে), ৯টি রিসার্চ মনোগ্রাফ, ৯টি গ্রন্থ, ১টি স্টাডি ম্যানুয়াল, আইসিএমএবি-র জার্নালে ৬টি সম্পাদকীয়, ৪৪টি সেমিনার পেপার, বাংলাপিডিয়ায় ৯টি ভুক্তি এবং বিভিন্ন সাময়িকী বা স্যুভেনিরে ২৬টি ফিচার।

## ৮. ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরি রিফর্মস এন্ড কমপ্লায়েন্স (সিএমআরআরসি)

**এপ্রিল-জুন, ২০১৬ সময়ে সিএমআরআরসি বিভাগ কর্তৃক নিম্নোক্ত সংশোধনী /আদেশ /নির্দেশনা জারি করা হয়েছে :**

| ক্রমিক নং | বিষয় | শ্রেণী বিভাগ | সূত্র নং |
|---|---|---|---|
| ১. | মিউচ্যুয়াল ফান্ডের স্কীমের অবলুপ্তির পর বন্টনযোগ্য অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত | নির্দেশনা | বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৮৫/ তারিখঃ ০২ মে ২০১৬। |
| ২. | বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড) রুলস, ২০১৬ | নোটিফিকেশন | বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০১৬-৩৫৩/১৮৬/প্রশাসন/৬৮ তারিখঃ ১৯ জুন ২০১৬। |
| ৩. | ফিনান্সিয়াল ডেরিভেটিভস এর নীতিমালা | ডাইরেক্টিভ | বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৮৭ তারিখ ২০ জুন ২০১৬ |

# ৯. কর্পোরেট ফিন্যান্স

**কর্পোরেট ফিন্যান্স বিভাগের ত্রৈমাসিক কার্যক্রমঃ এপ্রিল - জুন, ২০১৬**

| ক্রমিক নং | বিবরণ | গৃহীত ব্যবস্থা | কোম্পানীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ০১. | IPO/RPO/ Rights Issue/ Convertible Preference Shares এর তহবিল ব্যবহার প্রসঙ্গে। | IPO/RPO/ Rights Issue/Convertible Preference Shares এর মাধ্যমে উত্তোলিত তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন/নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে কমিশনকে সদয় অবহিত করা হয়েছে। | ১৫ |
| | | সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিনেন্স, ১৯৬৯ এর ধারা ১১(২) অনুযায়ী IPO/ Right Issue তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র কমিশনে দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। | ০১ |
| | | IPO/ Right Issue এর মাধ্যমে উত্তোলিত তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত খাত পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিশনে পেশ করা হয়েছে। | ০১ |
| ০২. | নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ। | সময় বৃদ্ধি করা হযেছে। | ১৬ |
| | | সময় বৃদ্ধি করা হয়নি। | ০৫ |
| | | যথাসময়ে নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী কমিশনে দাখিল না করায় এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। | ০১ |
| ০৩. | ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪ এবং জুন ৩০, ২০১৪ এবং ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী। | নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীর বিষয়ে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিনেন্স, ১৯৬৯ এর ধারা ১১(২) অনুযায়ী, ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কোম্পানীসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। | ০৪ |
| | | কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাসমূহ পরীক্ষান্তে কমিশনের সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। | ০৩ |
| | | নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী তৈরীতে সিকিউরিটিজ আইনের এর বিধান ভঙ্গ করায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। | ০৩ |
| | | বহিঃস্থ বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে তালিকাভুক্ত কোম্পানী সমূহের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে তালিকাভুক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরবরাহে সিকিউরিটিজ আইনের এর বিধান ভঙ্গ করায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। | ০২ |
| ০৪. | মার্চ ৩১, ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত অনিরীক্ষিত প্রথম প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ। | সময় বৃদ্ধি করা হয়নি। | ০৩ |
| | | প্রথম প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী যথাসময়ে দাখিল না করায় এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। | ০২ |
| ০৫. | জুন ৩০, ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত অনিরীক্ষিত ২য় প্রান্তিক/অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ। | সময় বৃদ্ধি করা হয়নি। | ০৩ |
| | | ২য় প্রান্তিক/অর্ধ-বার্ষিক অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী যথাসময়ে দাখিল না করায় এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। | ০১ |
| ০৬. | জুন ৩০, ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত অনিরীক্ষিত ২য় প্রান্তিক/অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক হিসাব বিবরণী। | আর্থিক হিসাব বিবরণীর বিষয়ে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিনেন্স, ১৯৬৯ এর ধারা ১১(২) অনুযায়ী, ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কোম্পানীসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। | ০১ |
| ০৭. | সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৫ এবং মার্চ ৩১, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত অনিরীক্ষিত তৃতীয় প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ। | সময় বৃদ্ধি করা হয়নি। | ০২ |
| | | তৃতীয় প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী যথাসময়ে দাখিল না করায় এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। | ০২ |
| ০৮. | সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৫ এবং মার্চ ৩১, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত অনিরীক্ষিত তৃতীয় প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক আর্থিক হিসাব বিবরণী। | আর্থিক হিসাব বিবরণীর বিষয়ে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিনেন্স, ১৯৬৯ এর ধারা ১১(২) অনুযায়ী, ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কোম্পানীসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। | ০১ |
| ০৯. | নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগ। | ০৭/০৮/২০১২ ইং তারিখে জারীকৃত কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন | ১০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | সংক্রান্ত নোটিফিকেশনের শর্ত নং ১.২(iii) পরিপালন সাপেক্ষে, নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগে কমিশন অনাপত্তি জ্ঞাপন করেছে। | |
| | | কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন সংক্রান্ত নোটিফিকেশনের কতিপয় শর্ত পরিপালন না করায়, কমিশন নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগের বিষয়ে অনাপত্তি জ্ঞাপন করেনি। | ০৩ |
| ১০. | কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন। | কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন সংক্রান্ত নোটিফিকেশনের কতিপয় শর্ত পরিপালন না করায় এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। | ০২ |

# ১০. ক্যাপিটাল ইস্যু

## প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি

**সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ইস্যু অব ক্যাপিটাল) রুলস্ ২০০১ এর অধীনে এপ্রিল-জুন, ২০১৬ সময়কালে যে সকল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে মূলধন উত্তোলনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে তার তালিকা নিম্নরূপ:**

| ক্রমিক নং | বিবরণ | কোম্পানির নাম | অনুমোদনের তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | পার্ক (বাংলাদেশ) লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ১১,৪৯,৬৩,৬০০/- | ২০.০৪.২০১৬ | ১১,৪৯,৬৩,৬০০ |
| ২ | আর এ স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ৮,০০,০০,০০০/- | ২৪.০৪.২০১৬ | ৮,০০,০০,০০০ |
| ৩ | সামিট নারায়ণগঞ্জ পাওয়ার ইউনিট-১ লি: | সাধারণ শেয়ার টাকা ৫৩,০০,০০,০০০/- | ১৩.০৪.২০১৬ | ৫৩,০০,০০,০০০ |
| ৪ | সুরতি টেক্সটাইল (বিডি) লিমিটেড | রাইট শেয়ার মূল্য ২৫,৯৪,৯৮,০০০/- | ১৩.০৪.২০১৬ | ২৫,৯৪,৯৮,০০০ |
| ৫ | এগ্রো টেক ফুডস (বাংলাদেশ) লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ৫,০০,০০,০০০/- | ২৬.০৫.২০১৬ | ৫,০০,০০,০০০ |
| ৬ | নঁওগা স্পেশাল ইকোনোমিক জোন | সাধারণ শেয়ার টাকা ২,১৩,৯৩,০০০/- | ০৮.০৫.২০১৬ | ২,১৩,৯৩,০০০ |
| ৭ | আরএসপিএল হেলথ (বিডি) লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ১১,৮৬,৫৯,৮৬০/- | ১৭.০৫.২০১৬ | ১১,৮৬,৫৯,৮৬০ |
| ৮ | এসএস স্টীল (প্রাইভেট) লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ২১০,০৪,৯০,০০০/- | ১০.০৫.২০১৬ | ২১০,০৪,৯০,০০০ |
| ৯ | রবার্ট বোস (বাংলাদেশ) লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ১০,০০,০০,০০০/- | ১২.০৬.২০১৬ | ১০,০০,০০,০০০ |
| ১০ | আর্কটিক বিস্কুটস প্রাইভেট লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ৩,৩৭,৫৭,৬২০/- | ১২.০৫.২০১৬ | ৩,৩৭,৫৭,৬২০ |
| ১১ | এক্সপো ফ্রাইট লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ৫,০০,০০,০০০/- | ১৬.০৫.২০১৬ | ৫,০০,০০,০০০ |
| ১২ | চায়না গেজ বাংলাদেশ লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ১৫,৩৯,৯৫,২০০/- | ১৭.০৫.২০১৬ | ১৫,৩৯,৯৫,২০০ |
| ১৩ | টুব রিলেন্ড বাংলাদেশ লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ১,৬২,৬০,০০০/- | ৩০.০৫.২০১৬ | ১,৬২,৬০,০০০ |
| ১৪ | সিগমা ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ১৫,০০,০০,০০০/- | ১২.০৬.২০১৬ | ১৫,০০,০০,০০০ |
| ১৫ | গ্রীন টেক্সটাইল লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ১১,৫৭,০৪,২০০/- | ০৭.০৬.২০১৬ | ১১,৫৭,০৪,২০০ |
| ১৬ | ডিবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ২১,৬০,০০,০০০/- | ০৯.০৬.২০১৬ | ২১,৬০,০০০,০০ |
| ১৭ | রয়েল ক্যাপিটাল লিমিটেড | বোনাস শেয়ার টাকা ২,০০,০০,০০০/- | ১৬.০৬.২০১৬ | ২,০০,০০,০০০ |
| ১৮ | মুন্ডিফার্মা (বাংলাদেশ) লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ৫,০০,০০,০০০/- | ২৩.০৬.২০১৬ | ৫,০০,০০,০০০ |
| ১৯ | সিটি ব্যাংক ক্যাপিটাল রিসোর্সেস লি: | সাধারণ শেয়ার টাকা ১৮০,০০,০০,০০০/- | ৩০.০৬.২০১৬ | ১৮০,০০,০০,০০০ |
| ২০ | সিটি ব্রোকারেজ লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ১৮০,০০,০০,০০০/- | ৩০.০৬.২০১৬ | ১৮০,০০,০০,০০০ |
| ২১ | সামিট কর্পোরেশন লিমিটেড | প্রেফারেন্স শেয়ার টাকা ১,৩৫০,০০,০০,০০০/- | ৩০.০৬.২০১৬ | ১,৩৫০,০০,০০,০০০ |
| | মোট | | | ২১২৮,০৭,২১,৪৮০ |

## পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি

| সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ইস্যু অব ক্যাপিটাল) রুলস্ ২০০১ এর অধীনে এপ্রিল-জুন -২০১৬ সময়কালে যে সকল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে মূলধন উত্তোলনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে তার তালিকা নিম্নরূপঃ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ক্রমিক নং** | **বিবরণ** | **কোম্পানির নাম** | **অনুমোদনের তারিখ** | **পরিমাণ (টাকা)** |
| ১ | এক্সপ্রেস ইনসুরেন্স লিঃ | বোনাস শেয়ার টাকা ৬,৫১,৯৭,৪৪০/- | ০৪.০৪.২০১৬ | ৬,৫১,৯৭,৪৪০ |
| ২ | ইসপাহানী সামিট এলাইন্স ট্রাম লিঃ | বোনাস শেয়ার টাকা ৬,৭৮,০৫,৯৮০/- | ০৬.০৪.২০১৬ | ৬,৭৮,০৫,৯৮০ |
| ৩ | বিবিএস ক্যাবল লিঃ | সাধারণ শেয়ার টাকা ৯০,০০,০০,০০০/- | ১১.০৪.২০১৬ | ৯০,০০,০০,০০০ |
| ৪ | আল মানার হসপিটাল লিঃ | সাধারণ শেয়ার টাকা ২০,০০,০০,০০০/- | ২৭.০৭.২০১৬ | ২০,০০,০০,০০০ |
| ৫ | ইনফ্রাসটাকচার ডেভেলপমেন্ট কোপানি লিঃ | বোনাস শেয়ার টাকা ১১৫,০০,০০,০০০/- | ১৩.০৪.২০১৬ | ১১৫,০০,০০,০০০ |
| ৬ | ফারইস্ট স্পিনিং মিলস লিঃ | সাধারণ শেয়ার টাকা ৫,৫০,০০০,০০/- | ১৮.০৪.২০১৬ | ৫,৫০,০০০,০০ |
| ৭ | লুব-রেফ (বাংলাদেশ) লিঃ | সাধারণ শেয়ার টাকা ৪১,৪৬,৮৬,৫২০/- | ২৫.০৫.২০১৬ | ৪১,৪৬,৮৬,৫২০ |
| ৮ | ন্যাশনাল ক্রিডিট রেটিং লিমিটেড | বোনাস শেয়ার টাকা ১,০০,০০,০০০/- | ২৫.০৫.২০১৬ | ১,০০,০০,০০০ |
| ৯ | প্রো-একটিভ মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল | সাধারণ শেয়ার টাকা ৫,২৮,০০,০০০/- | ২২.০৫.২০১৬ | ৫,২৮,০০,০০০ |
| ১০ | এমটিবি সিকিউরিটিজ লিঃ | সাধারণ শেয়ার টাকা ৭৩,০০,০০,০০০/- | ২৯.০৫.২০১৬ | ৭৩,০০,০০,০০০ |
| ১১ | বাজাজ বাংলাদেশ লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ৩৯,৭১,৪৬০/- | ২২.০৫.২০১৬ | ৩৯,৭১,৪৬০ |
| ১২ | স্টার সিরামিকস লিঃ | সাধারণ শেয়ার টাকা ৭৭,০৯,৩০,৫১০/- | ১২.০৬.২০১৬ | ৭৭,০৯,৩০,৫১০ |
| ১৩ | ইউনাইটেড এয়ারযয়েজ (বিডি) লিমিটেড | সাধারণ শেয়ার টাকা ৪০০,৮৮,৮০,০০০/- | ০১.০৬.২০১৬ | ৪০০,৮৮,৮০,০০০ |
| ১৪ | দ্যা সিটি ব্যাংক লিঃ | সাধারণ শেয়ার টাকা ৪৬,০৯,৪৬,৩৩০/- | ০৬.০৬.২০১৬ | ৪৬,০৯,৪৬,৩৩০ |
| ১৫ | ওরিয়ন ইনফ্রাসটাকচার লিঃ | রিডিমেবল প্রিফারেন্স শেয়ার টাকা ৪৬,৪৪,০০,০০০/- | ২৮.০৬.২০১৬ | ৪৬,৪৪,০০,০০০ |
| ১৬ | সীমান্ড় ব্যাংক লিঃ | সাধারন শেয়ার টাকা ৪০০,০০,০০,০০০/- | ২৩.০৬.২০১৬ | ৪০০,০০,০০,০০০ |
| ১৭ | ওয়াইমেক্স ইলেকট্রো লিঃ | সাধারন শেয়ার টাকা ১,৬১,০০০,০০/- | ২৮.০৬.২০১৬ | ১,৬১,০০০,০০ |
| ১৮ | ব্র্যাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্ট লিঃ | সাধারন শেয়ার টাকা ২০০,০০,০০,০০০/- | ২৮.০৬.২০১৬ | ২০০,০০,০০,০০০ |
| ১৯ | ওরিয়ন ইনফ্রাসটাকচার লিঃ | কুপন বিয়ারিং বন্ড অফ টাকা ৮১৫,১১,০০,০০০/- | ২৯.০৬.২০১৬ | ৮১৫,১১,০০,০০০ |
| ২০ | বিএলআই ক্যাপিটাল লিঃ | সাধারন শেয়ার টাকা ৬০,০০,০০,০০০/- | ৩০.০৬.২০১৬ | ৬০,০০,০০,০০০ |
| | মোট | | | ২৪১২,১৮,১৮২৪০ |

| সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (প্রাইভেট পেসমেন্ট অব ডেট সিকিউরিটিজ) রুলস, ২০১২ এর অধীনে নিম্নলিখিত কোম্পানিকে মূলধন উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | নাজার ফুডস এন্ড বেভারেজ লি: | রিডিমেবল, নন-কনভার্টিবল, নন-পার্টিসিপেটিভ ডিবেঞ্চার টাকা ২৫,০০,০০,০০০/- | ১৩.০৬.২০১৬ | ২৫,০০,০০,০০০ |
| ২ | ট্রাস্ট ব্যাংক লি: | রিডিমেবল, নন-কনভার্টিবল, ফ্লুটিং রেট সাব-অরডিনেটেট বন্ড টাকা ২৫,০০,০০,০০০/- | ১৬.০৬.২০১৬ | ২৫,০০,০০,০০০ |
| ৩ | ওয়ান ব্যাংক লি: | ফ্লুটিং রেট , নন-কনভার্টিবল, সাব-অর্ডিনেটেড বন্ড টাকা ৪০০,০০,০০,০০০/- | ১৬.০৬.২০১৬ | ৪০০,০০,০০,০০০ |
| ৪ | ইউনাইটেড এয়ারওয়েস (বিডি) লি: | কুপন বিয়ারিং কিউমিলেটিভ রিডিমেবল বন্ড ২২৪,০০,০০,০০০/- | ১৬.০৬.২০১৬ | ২২৪,০০,০০,০০০ |
| ৫ | বাংলা ট্রাক লি: | নন কনভার্টিবল কুপন বিয়ারিং বন্ড টাকা ১২৫,০০,০০,০০০/- | ৩০.০৬.২০১৬ | ১২৫,০০,০০,০০০ |
| | মোট | | | ১১,৭৪০,০০০,০০০ |

**এপ্রিল-জুন -২০১৬ সময়ে রাইট শেয়ার অনুমোদনের তালিকা নিম্নরূপ;**

| ক্রমিক নং | কোম্পানির নাম | অনুমোদনের তারিখ | বিবরণ | টাকা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ থাই এ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড | ২০.০৬.২০১৬ | ৫,২৩,৩৫,০২৮ সাধারণ শেয়ার প্রতি শেয়ার ১০/- টাকা | ৫২৩,৩৫০,২৮০.০০ |
| **মোট** | | | | ৫২৩,৩৫০,২৮০.০০ |

**বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) রুলস, ২০১৫ এর অধীনে এপ্রিল-জুন ২০১৬** ইং সময়কালে কমিশন কর্তৃক প্রসপেক্টাস প্রকাশের অনুমোদিত কোম্পানীর বিবরণীঃ

| ক্রমিক নং | কোম্পানীর নাম | ইস্যু ম্যানেজারের নাম | অনুমোদনের তারিখ | প্রতি শেয়ারের আইপিও মূল্য | মোট মূলধন (টাকা) (৯+১৩) | স্পন্সর ইক্যুয়িটি (প্রিমিয়াম ছাড়া, টাকায়) | | | পাবলিক ইক্যুয়িটি (প্রিমিয়াম ছাড়া, টাকায়) | | | মোট (১০+১১+১২) | চাঁদার পরিমান সূত্রঃ কলাম নং- ১০ | চাঁদা গ্রহণের তারিখ<br>শুরু:<br>শেষ: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | স্থানীয় | বিদেশী | মোট | সাধারণ জনগন | বিদেশী প্লেসমেন্ট | স্থানীয় প্লেসমেন্ট | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১ | ইভিন্স টেক্সটাইলস লিমিটেড | লংকা- বাংলা ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড | ০৪.০৪.২০১৬ | ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা | ১২০.০০ কোটি | ১০৩.০০ কোটি | - | ১০৩.০০ কোটি | ১৭.০০ কোটি | - | - | ১৭.০০ কোটি | ৫৬০.৯০ কোটি | ০২.০৫.২০১৬<br>১২.০৬.২০১৬ |
| ২ | ইয়াকিন পলিমার লিমিটেড | ইম্পেরিয়েল ক্যাপিটাল লিমিটেড ও এফএএস ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড | ০৯.০৬.২০১৬ | ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা | ৫৯.০০ কোটি | ৩৯.০০ কোটি | - | ৩৯.০০ কোটি | ২০.০০ কোটি | - | - | ২০.০০ কোটি | ৮৯১.০৮ কোটি | ১০.০৭.২০১৬<br>২০.০৭.২০১৬ |

# ১১. সার্ভেইল্যান্স

**দৈনন্দিন বাজার সার্ভেইল্যান্স :**

দৈনন্দিন পুঁজিবাজার সার্ভেইল্যান্স এর অংশ হিসাবে সার্ভেইল্যান্স বিভাগের কর্মকর্তাগণ কমিশনের সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম "InstantWatch Market" এর মাধ্যমে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জের দৈনন্দিন লেনদেন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিয়ম, সন্দেহজনক লেনদেন এবং বাজার আচরণ বিধির পরিপন্থী কোন কিছু ঘটে থাকলে তা পর্যবেক্ষণ ও তদারকীর মাধ্যমে নির্ণয় করে থাকেন। দৈনিক লেনদেন শেষে একটি দৈনিক প্রতিবেদন তৈরী করা হয়, যেখানে প্রতিদিনের লেনদেনের একটি সার সংক্ষেপ তুলে ধরা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি চেয়ারম্যান, কমিশনারগণ এবং সংশি- ষ্ট নির্বাহী পরিচালককে সরবরাহ করা হয়।

**তদন্ত ও অনুসন্ধান :**

সিকিউরিটিজ লেনদেনে স্বচ্ছতা ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সন্দেহজনক ও কারসাজিমূলক লেনদেনের তদন্ড় ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ড় সকল আইন কানুন এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এপ্রিল-জুন ২০১৬ সময়কালে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই) এবং চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই) শেয়ার লেনদেন সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত তদন্ত ও অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

**(ক) তদন্তঃ**

| ক্রমিক নং | তদন্তের ধরণ | তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| ০১. | ফার কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ফেমিলিটেক্স (বিডি) লিমিটেড, এবং আর. এন. স্পিনিং মিলস লিমিটেড এর শেয়ারের অস্বাভাবিক লেনদেন এবং দর পরিবর্তন এর বিষয়ে তদন্ত প্রসঙ্গে। | বিএসইসি |

**(খ) অনুসন্ধানঃ**

| ক্রমিক নং | অনুসন্ধানের ধরণ | অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| ০১ | ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস বেণ্ডভারস লিমিটেড এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে। | ডিএসই |
| ০২ | জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক প্রিমিয়ার লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে। | ডিএসই |
| ০৩ | আমান ফিড লিমিটেড এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে। | ডিএসই |

| ক্রমিক নং | অনুসন্ধানের ধরণ | অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| ০৪ | জনাব এ.বি.এম. জামাল উদ্দিন কর্তৃক দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে। | ডিএসই |
| ০৫ | জেমিনি সী ফুড লিমিটেড এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে। | ডিএসই |

এপ্রিল-জুন ২০১৬ সময়কালে "InstantWatch" market surveillance system এ যেসব শর্ট সেল এলার্ট পরিলক্ষিত হয়েছে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ঐ সকল এলার্ট এর উপর অনুসন্ধানপূর্বক ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করে। উলেণ্টখিত সময়কালে ঢাকা স্টক একচেঞ্জ লিমিটেড ও চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড কর্তৃক দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদন পরীক্ষান্েড় ৫০টি স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর বিরুদ্ধে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন সিকিউরিটিজ এ শর্ট-সেল এর প্রমান পাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

# ১২. নিবন্ধন

**স্টক ডিলার /ব্রোকার এর নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন:**

এপ্রিল-জুন, ২০১৬ সময়কালে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর অধীনে  চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির ২ (দুই)টি স্টক ডিলারের নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

এছাড়াও কমিশন এপ্রিল-জুন, ২০১৬ সময়কালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ৫০ (পঞ্চাশ)টি স্টক ডিলার এবং ৬২ (বাষট্টি)টি স্টক ব্রোকার এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ৩১ (একত্রিশ)টি স্টক ডিলার ও ৩৯ (ঊনচল্লিশ)টি স্টক ব্রোকার নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

**অনুমোদিত প্রতিনিধিদের নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন:**

আলোচ্য সময়কালে, কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর অধীনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ৬০ (ষাট)টি এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ০৪ (চার)টি অনুমোদিত প্রতিনিধির নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

এছাড়াও কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর অধীনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির ১৯৫ (একশত পঁচানব্বই)টি এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ৭৩ (তেয়াত্তর)টি অনুমোদিত প্রতিনিধি নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

**ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর নিবন্ধন সনদ নবায়ন:**

উক্ত সময়কালে কমিশন, ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর অধীনে ১২৫ (একশত পঁচিশ)টি প্রতিষ্ঠানের ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

**সম্পদ ব্যবস্থাপক নিবন্ধন সনদ প্রদান:**

এপ্রিল-জুন ২০১৫ সময়কালে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড), বিধিমালা, ২০০১ এর অধীনে আইডিএলসি এসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর অনুকূলে ১ (এক)টি সম্পদ ব্যবস্থাপক নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

**ডেট সিকিউরিটিজ ইস্যুর জন্য ট্রাস্টি নিবন্ধন সনদ ইস্যু:**

এপ্রিল-জুন, ২০১৬ সময়কালে কমিশন Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 এর অধীনে ২ (দুই)টি ডেট সিকিউরিটি ইস্যুর জন্য ট্রাস্টি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

**কাস্টডি ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর নিবন্ধন সনদ ইস্যু:**

এপ্রিল-জুন ২০১৬ সময়কালে, কমিশন ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর অধীনে এশিয়ান টাইগার ক্যাপিটাল পার্টনারস্ এসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এবং রিভারস্টোন ক্যাপিটাল লিমিটেড এর অনুকূলে দুইটি কাস্টডি ডিপজিটরি অংশগ্রহনকারী নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

**সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান নিবন্ধন সনদ নবায়ন:**

উক্ত সময়কালে, কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ এর অধীনে ১ (এক)টি সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

**মার্চেন্ট ব্যাংকের কর্পোরেট অফিস স্থানান্তরঃ**

আলোচ্য সময়ে কমিশন, ২ (দুই)টি মার্চেন্ট ব্যাংকের কর্পোরেট অফিস স্থানান্তরের অনুমোদন দিয়েছে।

**ব্রোকারেজ হাউজের নতুন শাখা অফিস খোলাঃ**

উক্ত সময়ে কমিশন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ৩ (তিন)টি স্টক ব্রোকারকে নতুন শাখা অফিস খোলার অনুমোদন দিয়েছে।

**মার্চেন্ট ব্যাংকের শাখা অফিস খোলাঃ**

উক্ত সময়ে কমিশন মার্চেন্ট ব্যাংক পরিচালনার জন্য একটি শাখা অফিস খোলার অনুমোদন দিয়েছে।

# ১৩.মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসপিভি (এমএফ এন্ড এসপিভি)

**মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসপিভি বিভাগ এপ্রিল-জুন, ২০১৬ সময়ে নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করেঃ**

(১) মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর নিবন্ধন ও পাবলিক ইস্যু সংক্রান্ত কার্যক্রম:

| ক্রমিক নং | বিষয় | কার্যক্রম |
|---|---|---|
| ১ | ফান্ডের ট্রাস্ট ডীড ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা চুক্তির অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম | - এসইএমএল আইবিবিএল শরীয়াহ ফান্ড |
| ২ | ফান্ডের নিবন্ধন ও এসক্রো একাউন্ট খোলার অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম | - এটিসি শরীয়াহ ইউনিট ফান্ড<br>- আইসিএল ব্যালান্সড ফান্ড<br>- ইউএফএস প্রগতি লাইফ ইউনিট ফান্ড |
| ৩ | ফান্ডের প্রসপেক্টাস অনুমোদন | - ইউএফএস পদ্মা লাইফ ইসলামিক ইউনিট ফান্ড |
| ৪ | ফান্ডের ইনিশিয়াল সাবসক্রিপশন এর সময় বর্ধন অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম | -ভিআইপিবি এক্সিলিরেটেড ইনকাম ইউনিট ফান্ড |

(২) মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর অবলুপ্তি/ রূপান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম:

(ক) এইমস পরিচালিত Grameen One: the First Scheme of Grameen Mutual Fund One এবং AIMS First Guaranteed Mutual Fund এর অবসায়ন এর উদ্দেশ্যে নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী করা হয়।

(খ) আইসিবি পরিচালিত ৬ (ছয়) টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড যা মেয়াদ শেষে ইউনিট হোল্ডারদের সম্মতিতে মেয়াদী থেকে বেমেয়াদী ফান্ডে রূপান্তর এর সিদ্ধান্ত হয়েছে সেসকল ফান্ডের নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়:

- ষষ্ঠ আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড কে মেয়াদী থেকে বে-মেয়াদী ফান্ডে রূপান্তরের অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর রূপান্তরের উদ্দেশ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং সম্পদ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- রূপান্তরিত তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আইসিবি ইউনিট ফান্ড এর ট্রাস্ট ডীড, ফান্ডের নিবন্ধন এবং প্রসপেক্টাস অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যাবলী; এবং
- রূপান্তরিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আইসিবি ইউনিট ফান্ড এর নিবন্ধন সনদ ইস্যু, নীট অ্যাসেট ভ্যালু প্রকাশের অনুমতি প্রদানসহ স্কীম হিসেবে ঘোষনার অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(৩) মিউচ্যুয়াল ফান্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম:

(ক) এইমস ফার্ষ্ট গ্যারান্টিড মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ট্রাস্টি কমিটি পুনর্গঠন এর অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী করা হয় ।

এছাড়াও মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসপিভি বিভাগের অন্যান্য দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

## ১৪. সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস এন্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ (এসআরএমআইসি)

### এপ্রিল-জুন, ২০১৬ সময়কালে অনুষ্ঠিত এজিএম

| ক্রমিক নং | কোম্পানির নাম | সমাপ্ত বছর | এজিএমের তারিখ | % অব ডিভিডেন্ট | | রেকর্ড ডেট | ঘোষনার তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ক্যাশ | ষ্টক | | |
| ১ | ম্যাকসন স্পিনিং মিলস লি: | ২০১৫০৯ | ৪/৭/২০১৬ | Nil | - | **২৯/০২/২০১৬** | ০৭/০২/২০১৬ |
| ২ | সাউথইস্ট ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৪/১১/২০১৬ | ১৫.০০ | - | **২৪/০৩/২০১৬** | ০৩/০৩/২০১৬ |
| ৩ | ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ | ২০১৫১২ | ৪/১২/২০১৬ | ৫৫০.০০ | - | **১৪/০৩/২০১৬** | ২৩/০২/২০১৬ |
| ৪ | আরএকে সিরামিক্স (বাংলাদেশ) লি: | ২০১৫১২ | ৪/১৩/২০১৬ | ২৫.০০ | - | **২৮/০২/২০১৬** | ০৪/০২/২০১৬ |
| ৫ | হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লি: | ২০১৫১২ | ৪/১৩/২০১৬ | ৩০০.০০ | - | **২১/০৩/২০১৬** | ২৮/০২/২০১৬ |
| ৬ | বাংলাদেশ ল্যাম্পস লি: | ২০১৫১২ | ৪/১৬/২০১৬ | ২০.০০ | - | **৩০/০৩/২০১৬** | ০৯/০৩/২০১৬ |
| ৭ | ব্যাংক এশিয়া লি: | ২০১৫১২ | ৪/১৮/২০১৬ | ১৫.০০ | ৫%বি | **৩১/০৩/২০১৬** | ১০/০৩/২০১৬ |
| ৮ | বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লি: | ২০১৫১২ | ৪/১৮/২০১৬ | ৩৭০.০০ | - | **০৪/০৪/২০১৬** | ১৫/০৩/২০১৬ |
| ৯ | গ্রামীনফোন লি: | ২০১৫১২ | ৪/১৯/২০১৬ | ১৪০.০০ | - | **২৯/০২/২০১৬** | ০৮/০২/২০১৬ |
| ১০ | ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লি: | ২০১৫১২ | ৪/২১/২০১৬ | ৫.০০ | ১০%বি | **১০/০৩/২০১৬** | ১৮/০২/২০১৬ |
| ১১ | গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন বাংলাদেশ লি: | ২০১৫১২ | ৪/২১/২০১৬ | ৫৫০.০০ | - | **১৬/০৩/২০১৬** | ২৫/০২/২০১৬ |
| ১২ | উত্তরা ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৪/২৪/২০১৬ | ২০.০০ | - | **০৭/০৪/২০১৬** | ২০/০৩/২০১৬ |
| ১৩ | মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৪/২৫/২০১৬ | - | ২০%বি | **০৫/০৪/২০১৬** | ১৬/০৩/২০১৬ |
| ১৪ | প্রাইম ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৪/২৬/২০১৬ | ১৫.০০ | - | **১১/০৪/২০১৬** | ২২/০৩/২০১৬ |
| ১৫ | লিন্ডে বাংলাদেশ লি: | ২০১৫১২ | ৪/২৭/২০১৬ | ৩১০.০০ | - | **১৬/০৩/২০১৬** | ২৫/০২/২০১৬ |
| ১৬ | সামিট পাওয়ার লি: | ২০১৫১২ | ৪/২৭/২০১৬ | ১২.০০ | ৬%বি | **০৫/০৪/২০১৬** | ১৬/০৩/২০১৬ |
| ১৭ | সামিট পূর্বাচল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড | ২০১৫১২ | ৪/২৭/২০১৬ | ২৫.০০ | - | **০৫/০৪/২০১৬** | ১৬/০৩/২০১৬ |
| ১৮ | ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৪/২৭/২০১৬ | ১০.০০ | - | **০৬/০৪/২০১৬** | ১৫/০৩/২০১৬ |
| ১৯ | আল-আরাফা ইসলামি ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৪/২৭/২০১৬ | ১০.০০ | ৫%বি | **১০/০৪/২০১৬** | ২২/০৩/২০১৬ |
| ২০ | পূবালী ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৪/২৮/২০১৬ | ১২.০০ | - | **০৩/০৪/২০১৬** | ১৩/০৩/২০১৬ |
| ২১ | ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লি: | ২০১৫১২ | ৪/২৮/২০১৬ | ৫.০০ | ৭%বি | **১১/০৪/২০১৬** | ২২/০৩/২০১৬ |
| ২২ | তাকাফুল ইসলামী ইন্সুরেন্স লি: | ২০১৫১২ | ৪/৩০/২০১৬ | ৫.০০ | ৫%বি | **০৬/০৪/২০১৬** | ২০/০৩/২০১৬ |
| ২৩ | সিঙ্গার বাংলাদেশ | ২০১৫১২ | ৫/৫/২০১৬ | ৬৫.০০ | - | **২৩/০৩/২০১৬** | ০২/০৩/২০১৬ |
| ২৪ | এ্যাপেক্স ফুটওয়ার লি: | ২০১৫১২ | ৫/১০/২০১৬ | ৫০.০০ | - | **১৯/০৪/২০১৬** | ২৯/০৩/২০১৬ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৫ | ইউনাইটেড ইন্সুরেন্স লি: | ২০১৫১২ | ৫/১১/২০১৬ | ৬.০০ | ৫%বি | ১৮/০৪/২০১৬ | ২৮/০৩/২০১৬ |
| ২৬ | মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৫/১২/২০১৬ | ১২.০০ | - | ২৬/০৪/২০১৬ | ০৫/০৪/২০১৬ |
| ২৭ | সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ লি: | ২০১৫১০ | ৫/১৫/২০১৬ | ১০.০০ | - | ১৬/০৩/২০১৬ | ২৮/০২/২০১৬ |
| ২৮ | জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি: | ২০১৫১২ | ৫/১৫/২০১৬ | ১৫.৫০ | - | ২৬/০৪/২০১৬ | ০৫/০৪/২০১৬ |
| ২৯ | ট্রাস্ট ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৫/১৯/২০১৬ | ৭.০০ | ৮%বি | ১৩/০৪/২০১৬ | ২৪/০৩/২০১৬ |
| ৩০ | স্টান্ডার্ড ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৫/১৯/২০১৬ | - | ১৫%বি | ২০/০৪/২০১৬ | ৩০/০৩/২০১৬ |
| ৩১ | প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লি: | ২০১৫১২ | ৫/১৯/২০১৬ | - | ৫%বি | ২৪/০৪/২০১৬ | ০৩/০৪/২০১৬ |
| ৩২ | ইস্টার্ন ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৫/১৯/২০১৬ | ২০.০০ | ১৫%বি | ২৫/০৪/২০১৬ | ০৪/০৪/২০১৬ |
| ৩৩ | সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৫/১৯/২০১৬ | ১৫.০০ | ৫%বি | ০২/০৫/২০১৬ | ১০/০৪/২০১৬ |
| ৩৪ | ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি: | ২০১৫১২ | ৫/২২/২০১৬ | ১৭.০০ | - | ০৩/০৫/২০১৬ | ১১/০৪/২০১৬ |
| ৩৫ | রিপাবলিক ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৫/২৫/২০১৬ | - | ১৩%বি | ১১/০৫/২০১৬ | ২০/০৪/২০১৬ |
| ৩৬ | ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লি: | ২০১৫১২ | ৫/২৬/২০১৬ | ২০.০০ | - | ৩১/০৩/২০১৬ | ০১/০৩/২০১৬ |
| ৩৭ | রূপালি ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৫/২৬/২০১৬ | ১০.০০ | ৫%বি | ২৬/০৪/২০১৬ | ০৫/০৪/২০১৬ |
| ৩৮ | ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এ্যান্ড ফাইন্যান্স সার্ভিসেস লি: | ২০১৫১২ | ৫/২৬/২০১৬ | - | ৫%বি | ০৯/০৫/২০১৬ | ১৮/০৪/২০১৬ |
| ৩৯ | সামিট এলায়েন্স পোর্ট লি: | ২০১৫১২ | ৫/২৮/২০১৬ | - | ১০%বি | ২১/০৩/২০১৬ | ২৩/০২/২০১৬ |
| ৪০ | গ্লোবাল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৫/২৮/২০১৬ | - | ১০%বি | ১১/০৪/২০১৬ | ২৩/০৩/২০১৬ |
| ৪১ | ঢাকা ব্যাংক লি. | ২০১৫১২ | ৫/২৯/২০১৬ | ৬.০০ | ১০%বি | ১১/০৫/২০১৬ | ২১/০৪/২০১৬ |
| ৪২ | উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস্ লি: | ২০১৫১২ | ৫/৩০/২০১৬ | ৩০.০০ | - | ২১/০৪/২০১৬ | ৩০/০৩/২০১৬ |
| ৪৩ | যমুনা ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৫/৩০/২০১৬ | ১৯.৫০ | - | ০৮/০৫/২০১৬ | ১৭/০৪/২০১৬ |
| ৪৪ | বে লিজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি: | ২০১৫১২ | ৫/৩১/২০১৬ | ১৫.০০ | - | ১২/০৫/২০১৬ | ২১/০৪/২০১৬ |
| ৪৫ | পিপলস ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৫/৩১/২০১৬ | ১০.০০ | - | ১৫/০৫/২০১৬ | ২৪/০৪/২০১৬ |
| ৪৬ | ফিনিক্স ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৬/২/২০১৬ | ১৮.০০ | - | ১৯/০৪/২০১৬ | ২৭/০৩/২০১৬ |
| ৪৭ | নর্দান জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি | ২০১৫১২ | ৬/২/২০১৬ | - | ১২%বি | ২৪/০৪/২০১৬ | ০৩/০৪/২০১৬ |
| ৪৮ | সেন্টাল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৬/২/২০১৬ | ১০.০০ | - | ২৬/০৪/২০১৬ | ০৩/০৪/২০১৬ |
| ৪৯ | আইবিবিএল মুদারাবা পার্পিচ্যুয়াল বন্ড | ২০১৫১২ | ৬/২/২০১৬ | ১০.৩৪ | - | ১১/০৫/২০১৬ | ২০/০৪/২০১৬ |
| ৫০ | ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লি: | ২০১৫১২ | ৬/২/২০১৬ | ২০.০০ | - | ১১/০৫/২০১৬ | ২০/০৪/২০১৬ |
| ৫১ | ব্র্যাক ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৬/২/২০১৬ | ২৫.০০ | - | ১২/০৫/২০১৬ | ২১/০৪/২০১৬ |
| ৫২ | ইসলামি ইন্সুরেন্স বাংলাদেশ লি: | ২০১৫১২ | ৬/৪/২০১৬ | - | ১০%বি | ১৯/০৫/২০১৬ | ০২/০৫/২০১৬ |
| ৫৩ | নিটল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৬/৫/২০১৬ | - | ১২%বি | ২৫/০৪/২০১৬ | ০৪/০৪/২০১৬ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫৪ | ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৬/৫/২০১৬ | ১০.০০ | ১০%বি | ০৮/০৫/২০১৬ | ১৭/০৪/২০১৬ |
| ৫৫ | ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ইনভেস্টমেন্ট লি: | ২০১৫১২ | ৬/৫/২০১৬ | ১৩.০০ | - | ১৫/০৫/২০১৬ | ২৪/০৪/২০১৬ |
| ৫৬ | অগ্রনী ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৬/৫/২০১৬ | ৫.০০ | ৫%বি | ১৬/০৫/২০১৬ | ২৫/০৪/২০১৬ |
| ৫৭ | প্রিমিয়ার ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৬/৫/২০১৬ | - | ১০%বি | ১৯/০৫/২০১৬ | ২৮/০৪/২০১৬ |
| ৫৮ | বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৬/৯/২০১৬ | - | ১০%বি | ১৫/০৫/২০১৬ | ২৪/০৪/২০১৬ |
| ৫৯ | ফার্স্ট ফাইন্যান্স লি: | ২০১৫১২ | ৬/৯/২০১৬ | - | - | ১৯/০৫/ ২০১৬ | ২৮/০৪/২০১৬ |
| ৬০ | এশিয়া ইন্সুরেন্স লি: | ২০১৫১২ | ৬/১১/২০১৬ | ১০.০০ | - | ২২/০৫/ ২০১৬ | ২৮/০৪/২০১৬ |
| ৬১ | আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৬/১৪/২০১৬ | - | - | ১৭/০৪/২০১৬ | ০৯/০৩/২০১৬ |
| ৬২ | ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৬/২০/২০১৬ | ১২.৭৫ | - | ২৫/০৪/২০১৬ | ৩১/০৩/২০১৬ |
| ৬৩ | পাইওনিয়ার ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৬/২২/২০১৬ | ১৫.০০ | ১০%বি | ১০/০৫/২০১৬ | ১৯/০৪/২০১৬ |
| ৬৪ | সিটি জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৬/২২/২০১৬ | - | ১০%বি | ১৫/০৫/২০১৬ | ২৪/০৪/২০১৬ |
| ৬৫ | সুরিদ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২০১৫০৬ | ৬/২৩/২০১৬ | - | - | ২৩/০২/২০১৬ | ২৮/০১/২০১৬ |
| ৬৬ | কন্টিনেন্টাল ইন্সুরেন্স লি: | ২০১৫১২ | ৬/২৩/২০১৬ | ৫.০০ | ৫%বি | ১৭/০৫/২০১৬ | ২৬/০৪/২০১৬ |
| ৬৭ | ফারইস্ট ফাইনান্স ও ইনভেস্টমেন্ট লি: | ২০১৫১২ | ৬/২৩/২০১৬ | ১০.০০ | - | ৩১/০৫/ ২০১৬ | ২৮/০৪/২০১৬ |
| ৬৮ | এফএএস ফাইন্যান্স ও ইনভেস্টমেন্ট লি: | ২০১৫১২ | ৬/২৩/২০১৬ | - | ১০%বি | ০৬/০৬/২০১৬ | ১৫/০৫/২০১৬ |
| ৬৯ | প্যারামাউন্ট ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৬/২৫/২০১৬ | - | ১০%বি | ২২/০৫/২০১৬ | ০২/০৫/২০১৬ |
| ৭০ | শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৬/২৬/২০১৬ | ১৩.০০ | - | ১৭/০৫/২০১৬ | ২৫/০৪/২০১৬ |
| ৭১ | মার্কেন্টাইল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৬/২৬/২০১৬ | ১০.০০ | - | ১৮/০৫/ ২০১৬ | ২৮/০৪/২০১৬ |
| ৭২ | বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৬/২৬/২০১৬ | ১১.০০ | - | ২৪/০৫/২০১৬ | ০২/০৫/২০১৬ |
| ৭৩ | প্রগতি ইন্সুরেন্স লি: | ২০১৫১২ | ৬/২৭/২০১৬ | ১০.০০ | - | ১৯/০৫/২০১৬ | ২৭/০৪/২০১৬ |
| ৭৪ | কর্নফুলি ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৬/২৭/২০১৬ | ১০.০০ | - | ২২/০৫/২০১৬ | ০২/০৫/২০১৬ |
| ৭৫ | ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি. | ২০১৫১২ | ৬/২৭/২০১৬ | ১৮.০০ | - | ১২/০৬/২০১৬ | ২২/০৫/২০১৬ |
| ৭৬ | প্রভাতী ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি: | ২০১৫১২ | ৬/২৮/২০১৬ | ৬.০০ | ৬%বি | ১৯/০৫/ ২০১৬ | ২৮/০৪/২০১৬ |
| ৭৭ | ঢাকা ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি. | ২০১৫১২ | ৬/২৯/২০১৬ | ১২.৫০ | - | ২২/০৫/২০১৬ | ০২/০৫/২০১৬ |
| ৭৮ | ন্যাশনাল ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৬/২৯/২০১৬ | - | ১৫%বি | ৩১/০৫/২০১৬ | ০২/০৫/২০১৬ |
| ৭৯ | রূপালি ব্যাংক লি: | ২০১৫১২ | ৬/৩০/২০১৬ | - | ১৫%বি | ১৬/০৬/২০১৬ | ৩০/০৫/২০১৬ |

তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ:( এপ্রিল-জুন, ২০১৬)

| **অভিযোগের প্রকৃতি** | **গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা** | **প্রক্রিয়াধীন** | **মিমাংসিত** |
|---|---|---|---|
| ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করা অথবা দেরীতে প্রদান | ১৪ | ১১ | ৩ |
| ডিবেঞ্চারের আসল ও সুদ প্রদান না করা | – | – | – |
| শেয়ার ট্রান্সফার সম্পর্কিত | ২ | ১ | ১ |
| রাইট অফারের পত্র না পাওয়া | ১ | – | ১ |
| বার্ষিক প্রতিবেদন না পাওয়া | ২ | ১ | ১ |
| রিফান্ড ওয়ারেন্ট সংক্রান্ত | ১ | ১ | – |
| শেয়ারের ডিমেট সংক্রান্ত | – | – | – |
| বিবিধ | ২০ | ১০ | ৯ |
| **মোট** | **৪০** | **২৪** | **১৫** |

এসইসি এর নোটিফিকেশন নং এসইসি/এসআরএমআইসি/৯৪-২৩১/২৭১ তারিখ ১২.১০.২০১১ অনুযায়ী ডিএসই, সিএসই এবং সিডিবিএল তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিমাংসা করে এবং কমিশনের নিকট উপরোক্ত ছক মোতাবেক তথ্য প্রেরণ করে।

# ১৫. সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই)

সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই) বিভাগ মার্চেন্ট ব্যাংকার, স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার, ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্টস, সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান ব্যাংক, মার্কেট মেকার্স, সিকিউরিটি লেন্ডারস ও বরোয়ার্স ইত্যাদি বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিপালনীয় কার্যাদির তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই বিভাগ স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, ডিপি ও মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসআরআই বিভাগ সাধারণ বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের অভিযোগ নিয়েও কাজ করে থাকে। উক্ত বিভাগ এপ্রিল থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত নিম্নেবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করেছে ঃ

ক) বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ঃ

| অভিযোগের প্রকৃতি | গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা | | | প্রক্রিয়াধীন/ স্থগিতকৃত | আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ | প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিএসই/সিএসই'তে প্রেরণ | নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | এপ্রিল - জুন, ২০১৬ | পূর্ববর্তী | মোট | | | | |
| শেয়ার হারানো সংক্রান্ত | ১ | ২ | ৩ | - | - | ৩ | - |
| অনুমোদন ব্যতীত শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত | ২ | - | ২ | - | - | ২ | - |
| শেয়ার হস্তান্তর না করা সংক্রান্ত | ৫ | ৫ | ১০ | ৫ | ১ | ১ | ৩ |
| বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরিশোধ না করা | - | - | - | - | - | - | - |
| ফোর্স সেল/মার্জিন সংক্রান্ত | ২ | - | ২ | ২ | - | - | - |
| শেয়ার হস্তান্তর না করার কারণে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি | - | - | - | - | - | - | - |
| নিষ্পত্তিকরণের ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়া সংক্রান্ত | - | - | - | - | - | - | - |
| শেয়ার না পাওয়া সংক্রান্ত | ২ | ৩ | ৫ | - | - | ৪ | ১ |
| স্টক ডিলার/ব্রোকার ও অন্যান্যদের দুর্নীতি/অনিয়ম | ১ | - | ১ | ১ | | - | - |
| নগদ/চেক/ডিভিড্যান্ড/বোনাস সংক্রান্ত | - | - | - | - | - | - | - |
| বিবিধ | ২ | - | ২ | ২ | - | - | - |
| **মোট** | **১৫** | **১০** | **২৫** | **১০** | **১** | **১০** | **৪** |

খ) এসআরআই বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রম (এপ্রিল - জুন, ২০১৬)ঃ

| ক্রঃ নং | বিবরণ | পরিদর্শন | পরিদর্শনের সংখ্যা | এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ | নিষ্পত্তি | প্রক্রিয়াধীন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার | মাসিক নিয়মিত পরিদর্শন | - | | - | - |
| | | বিশেষ পরিদর্শন | ২ | - | - | ২ |
| ০২. | মার্চেন্ট ব্যাংক | মাসিক নিয়মিত পরিদর্শন | ১ | - | - | ১ |
| ০৩. | সম্পদ ব্যবস্থাপক | নিয়মিত পরিদর্শন | - | - | - | - |
| **মোট** | | | **৩** | **-** | **-** | **৩** |

# এনফোর্সমেন্ট

সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতার কারণে ইস্যুয়ার, স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক এপ্রিল-জুন ২০১৬ সময়কালে নিম্নরূপ এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

**ইস্যুয়ার কোম্পানি এর বিরুদ্ধেঃ**

| কারণ | ইস্যুয়ার কোম্পানি এর সংখ্যা | আইনগত ব্যবস্থার ধরন |
|---|---|---|
| আর্থিক হিসাব বিবরণীতে সঠিক ও স্বচ্ছ তথ্য প্রতিফলিত না হওয়া | ২২ | জরিমানা |
| নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা | ৭ | জরিমানা |
| ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা | ৩ | জরিমানা |
| সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা | ১ | সতর্কীকরণ |
| মোট | ৩৩ | |

**স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর বিরুদ্ধেঃ**

| কারণ | স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর সংখ্যা | আইনগত ব্যবস্থার ধরন |
|---|---|---|
| সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা | ৮ | সতর্কীকরণ |
| সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা | ১ | জরিমানা |
| মোট | ৯ | |

**অন্যান্যদের বিরুদ্ধেঃ**

| কারণ | সংখ্যা | আইনগত ব্যবস্থার ধরন |
|---|---|---|
| সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা | ৭ | সতর্কীকরণ |
| সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা | ১ | জরিমানা |
| মোট | ৮ | |

**সর্বমোট : ৩৩+০৯+০৮ =৫০**

# ১৬.আইন

## <u>বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ</u>

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর বিরুদ্ধে মোট ৫২৩টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। মামলাসমূহের আদালত ভিত্তিক অবস্থান নিম্নরূপ ঃ

| ক্রমিক নং | আদালতের নাম | | মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ০১. | বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট | আপীল বিভাগ | ১৭টি |
| | | হাইকোর্ট বিভাগ | ২২২টি |
| ০২. | মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা ও স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল বিএসইসি, ঢাকা | | ২০টি |
| ০৩. | জেলা জজ আদালত, যুগ্ম জেলা জজ আদালত, সহকারী জজ আদালত ঢাকা | | ১১টি |
| ০৪. | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা | | ০৬টি |
| ০৫. | শ্রম আদালত, ঢাকা | | ০২টি |
| ০৬. | জেনারেল সার্টিফিকেট আদালত, ঢাকা | | ২৪৫টি |
| **মোট মামলার সংখ্যা :** | | | **৫২৩টি** |

# ১৭.সেন্ট্রাল ডিপজিটরী সিস্টেমস

এপ্রিল-জুন -২০১৬  সময়কালে নিম্নলিখিত কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড সিডিএস-এ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে;

| ক্রমিক নং | কোম্পানির নাম | সিডিএস এ অন্তর্ভূক্তির তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | ডুরিন পাওয়ার জেনারেশনস্ লিমিটেড | এপ্রিল ০৬, ২০১৬ |
| ০২ | বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স কোম্পানি  লিমিটেড | এপ্রিল ২১, ২০১৬ |
| ০৩ | দি একমি ল্যাবরেটরীজ লিমিটেড | জুন ০৭,২০১৬ |

# ১৮.এমআইএস

অটোমেশন ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে বিএসইসির বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদনে সম্ভাব্য সহায়তা দেয়া, কম্পিউটারইজড তথ্য বিশ্লেষণ ভিত্তিক পুঁজিবাজার মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলা এবং ওয়েবের মাধ্যমে সকলকে সিকিউরিটিজ আইন ও সংশিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে অবগত করা এমআইএস বিভাগের মূল উদ্দেশ্য ।

বর্তমানে বিএসইসির সকল কর্মকর্তা তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকেন। অফিসের সকল কম্পিউটার ল্যান এর আওতাভূক্ত। বিএসইসিতে তৈরীকৃত ইন্টিগ্রেটেড বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অটোমেটেড সিস্টেম (SECAS) সফটওয়ার এর বিভিন্ন মডিউল বিভিন্ন বিভাগের ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হয়েছে। কাগজের ব্যবহার হ্রাসের উদ্দেশ্যে বিএসইসিতে E-paper clipping system প্রবর্তন করা হয়েছে। বিএসইসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের ওয়ার্কস্টেশন থেকে সংযুক্ত ল্যানের মাধ্যমে ২০ Mbps গতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট (ফাইবার অপটিক) ব্যবহার করে থাকেন। পুঁজিবাজারের স্বার্থে দেশে এবং বিদেশে তাৎক্ষণিক কনফারেন্স করার প্রয়োজনে বিএসইসিতে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।এছাড়া বিএসইসি'র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটিকে বাংলা ও ইংরেজী (ইউনিকোড ভিত্তিক) উভয় ভাষায় আধুনিকীকরণের কাজ চলমান রয়েছে। বিএসইসি সরকারের বাংলা গভঃনেট ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। বিএসইসি'র ওয়েব সাইটে (www.sec.gov.bdও www.secbd.org) প্রেস রিলিজ, সিকিউরিটিজ আইন, আইপিও প্রসপেক্টাস, এলিজিবল সিকিউরিটিজ, ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্টস, এনফোর্সমেন্ট এ্যাকশনস, রিপোর্টস ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা নিয়মিত আপডেট করা হয় এবং ওয়েব সাইটটি প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমআইএস বিভাগ উল্লেখিত সিস্টেমসমূহের ডেভেলপমেন্ট, মডিফিকেশন ও মেইন্টেন্যানসের কাজ করে থাকে।

**এপ্রিল - জুন,২০১৬ এ ওয়েবসাইটে বিশেষ কিছু আপলোডের সংখ্যাঃ**

| কাজ | সংখ্যা |
|---|---|
| আইপিও প্রসপেক্টাস/রাইট ইস্যু অফার ডকুমেন্ট স্থাপন | ৫টি আইপিও, ১টি রাইটইস্যু |
| এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন স্থাপন | ২০টি |
| অন্যান্য আদেশ/নোটিফিকেশন/ডাইরেক্টিভ ইত্যাদি স্থাপন | ৪টি |
| এলিজিবল সিকিউরিটিজ/ডিপি ইত্যাদির তালিকা আপডেট | ০ |
| ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন স্থাপন | ০ |
| বার্ষিক প্রতিবেদন স্থাপন | ০ |
| মতামতের জন্য প্রস্তাাবিত খসড়া আইন স্থাপন | ২ |
| প্রেস বিজ্ঞপ্তি | ১১টি |
| দরপত্র বিজ্ঞপ্তি | ১টি |
| নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি | ০ |

# ১৯.গবেষণা ও উন্নয়ন

গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ সাধারন বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রতিমাসে নিয়মিত দু'টি করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন এবং সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার জন্য পুঁজিবাজার বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করে থাকে। এছাড়া স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে যৌথভাবে ব্রোকার হাউজের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত করে আসছে। কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনা যেমন বার্ষিক প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী), কোয়ার্টারলি রিভিউ (ইংরেজী), ত্রৈমাসিক পরিক্রমা (বাংলা নিউজ লেটার), কমিশনের কার্যাবলীর উপর বুকলেট, পুঁজিবাজারের সাধারন বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগ বিষয়ক বুকলেট ইত্যাদি প্রনয়নের কাজ গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ করে থাকে। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় (প্রায় ২০ টি) প্রতিদিন পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট যে সকল খবর ছাপা হয় তা কাটিং করত: কমিশনের নিকট এবং নির্বাহীগনের নিকট প্রতিদিন সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া মন্ত্রনালয়ের চাহিদা মোতাবেক নিয়মিত বিভিন্ন তথ্য গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ মন্ত্রনালয়কে সরবরাহ করে থাকে।

**এপ্রিল-জুন -২০১৬ এ সম্পাদিত কাজের তালিকা নিম্নরূপঃ**

| ক্রমিক নং | কাজের নাম | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | সাধারন বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি<br>(দুই-দিনব্যাপী কর্মসূচি) | ০৬ |
| ২ | অনুমোদিত প্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি<br>(দুই-দিনব্যাপী কর্মসূচি) | ০০ |
| ৩ | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫ প্রকাশ | ১ |
| ৪ | কোয়ার্টারলি রিভিউ | ১ |
| ৫ | পরিক্রমা | ১ |
| ৬ | মাসিক কর্মপরিকল্পনা- অর্থ মন্ত্রনালয়ে প্রেরন | ৩ |
| ৭ | মাসিক প্রতিবেদন- অর্থ মন্ত্রনালয়ে প্রেরন | ৩ |

# ২০.আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ নিয়মিত কার্যাবলী পরিপালনের পাশাপাশি এপ্রিল-জুন, ২০১৬ সময়সীমায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করেছেঃ

১. International Organization of Securities Commissions (IOSCO) APRC Working Group ৩১ মে ২০১৬ তারিখে CIS Regulatory Framework এর উপর একটি Survey পূরণের জন্য একটি ই-মেইল প্রদান করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে Survey টি IOSCO APRC Working Group- এ প্রেরণ করা হয়।

২. IOSCO হতে প্রাপ্ত Investor Alerts Portal- এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে এ সংক্রান্ত ই-মেইলসমূহ প্রেরণ করা হয়।

৩. এছাড়া উক্ত সময়সীমায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের বৈদেশিক নানা সংস্থায় Query এর প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক তা সংশ্লিষ্ট সংস্থায় প্রেরন ও পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে।

# ২১.স্টক এক্সচেঞ্জ অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিকস

### ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

### এপ্রিল -জুন, ২০১৬

| মাস | ডিএসই বোর্ড ইনডেক্স (DSEX) | বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকায়) | মোট লেনদেন দিবস | সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়) | | সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | মাসিক | দৈনিক গড় | মাসিক | দৈনিক গড় |
| এপ্রিল | ৪,১৯৫.৭০ | ২,৯৯৯,৮৫৩ | ১৯ | ১৯৮০ | ১০৪ | ৭৫,০৪৭.৪৪ | ৩,৯৪৯.৮৭ |
| মে | ৪,৪১৯.৩৯ | ৩,১০৮,৭৫২ | ২১ | ২২৩৭ | ১০৭ | ৮১,৪২২.১৫ | ৩,৮৭৭.২৫ |
| জুন | ৪,৫০৭.৫৮ | ৩,১৮৫,৭৪৯ | ২২ | ২২৩৬ | ১০২ | ৮১,৩৮২.৯৫ | ৩,৬৯৯.২৩ |
| মোট | - | - | ৬২ | ৬৪৫৩ | ১০৪ | ২৩৭,৮৫২.৫৪ | ৩,৮৩৬.৩৩ |

মাসের শেষ লেনদেন দিবসের সূচক এবং বাজার মূলধন নেয়া হয়েছে ।

### চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

### এপ্রিল-জুন -২০১৬

| মাস | সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক | বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকায়) | মোট লেনদেন দিবস | সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়) | | সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | মাসিক | দৈনিক গড় | মাসিক | দৈনিক গড় |
| এপ্রিল | ১২,৯১৮.৬৩৬২ | ২৩৪২৯৯৫ | ১৯ | ১৭২ | ৯ | ৪৯৭৪.১২ | ২৬১.৮০ |
| মে | ১৩,৬২৩.০৭২৪ | ২৪৪৭৮৬৮ | ২১ | ১৮৮ | ৯ | ৪৭৯৩.৯০ | ২২৮.২৮ |
| জুন | ১৩,৮০২.৫৮৯২ | ২৫০৬১১৩ | ২২ | ১৯০ | ৯ | ৬৪৩১.৯৮ | ২৯২.৩৬ |
| মোট | - | - | ৬২ | ৫৫০ | ৯ | ১৬২০০.০০ | ২৬১.২৯ |

মাসের শেষ লেনদেন দিবসের সূচক এবং বাজার মূলধন নেয়া হয়েছে ।

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ।

# ২২.প্রেস রিলিজ

কমিশন এপ্রিল-জুন -২০১৬ সময়কালে কার্যক্রমের ১১ টি প্রেস রিলিজ ইস্যু করেছে; যা পরবতী পৃষ্ঠাসমূহে উপস্থাপিতঃ